

|                                                                                  |                             |  |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|--------------|
|  | MACROPROCESO SOPORTE        |  | MS-GF-CDE           |              |
|                                                                                  | PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA |  | FECHA<br>03-05-2024 | VERSIÓN<br>4 |
|                                                                                  | COMPROBANTE DE EGRESO       |  | Pág 1 de 1          |              |

Vigencia: 2026      Período: 5      Fecha: 29/05/2026      Consecutivo: 00001039

Nombre Tercero: SEGURIDAD EL NOGAL LTDA

Identificación: 830056904

Depósito:

Cuenta Bancaria: 6831 COLPATRIA - Cuenta de ahorros

OP Cons presupuestal: 00000585

OP Cons No presupuestal:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Número cheque:

Descripción: SEGURIDAD EL NOGAL LTDA CANCELACION SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2026 SEGUN FACTURA NRO FE-4040 AL CONTRATO NRO IFI-SAMC-001-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FÍSICA CON MEDIO HUMANO, CON ARMA DE FUEGO, SIN CANINO, CON RADIO DE COMUNICACION, CON JORNADA LABORAL DE FORMA PERMANENTE, INCLUYENDO DOMINGOS FESTIVOS, EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y PREDIO INMUEBLE URBANO EL EDEN, MAS EL SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS Y ALARMAS DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER -IFINORTE'

| TERCERO                 | CONCEPTO                           | TOTAL C.E     | DESCUENTO | VALOR NETO    |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| SEGURIDAD EL NOGAL LTDA | Servicios de Sistemas de Seguridad | 466,125.00    | 0.00      | 24,506,703.00 |
| SEGURIDAD EL NOGAL LTDA | Servicios de Vigilancia            | 27,613,093.00 | 0.00      | 24,506,703.00 |

#### DEDUCCIONES

| CÓDIGO            | NOMBRE                                                            | VALOR BASE | %     | TOTAL RETENIDO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------|
| 27                | Estampilla PRODesarrollo                                          | 27,602,449 | 1.00  | 276,000.00     |
| 28                | Estampilla Profronterizo                                          | 27,602,449 | 1.00  | 276,500.00     |
| 29                | Estampilla ProAdulto Mayor                                        | 27,602,449 | 3.00  | 828,000.00     |
| 30                | Estampilla ProCultura                                             | 27,602,449 | 1.00  | 276,000.00     |
| 31                | Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz                               | 27,602,449 | 2.00  | 552,000.00     |
| 32                | Estampilla Pro academico y científico                             | 27,602,449 | 1.00  | 276,000.00     |
| 48                | TASA PRODEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL                        | 27,602,449 | 2.50  | 690,000.00     |
| 86                | Estampilla Pro- Electrificación Rural                             | 27,602,449 | 1.00  | 276,500.00     |
| 13                | Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 2,509,313  | 2.00  | 50,000.00      |
| 33                | Retencion IVA                                                     | 476,769    | 15.00 | 71,515.00      |
| Total deducciones |                                                                   |            |       | 3,572,515.00   |
| TOTAL             |                                                                   |            |       | 28,079,218.00  |
| RETENCIÓN         |                                                                   |            |       | 3,572,515.00   |
| NETO              |                                                                   |            |       | 24,506,703.00  |

Firma de quien recibe:

Aprobo:

Revisó:

Elaboró: DIANA  
Imprimió: DIANA CAROLINA CONTRERAS PARADA

## Comprobante de pago a proveedores

INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE | NIT 890.501.971-6

|                                           |                                      |                                         |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| <b>Cuenta origen</b>                      |                                      | <b>Cuenta destino</b>                   |  |
| Cuenta de Ahorros - *****6831 - COP       |                                      | Cuenta corriente - *****6681 - COP      |  |
| <b>Perfil del beneficiario</b>            |                                      | <b>Tipo de beneficiario</b>             |  |
| SEGURIDAD EL NOGAL LTDA                   |                                      | NEGOCIO                                 |  |
| <b>Titular de la cuenta</b>               |                                      | <b>Tipo identificación beneficiario</b> |  |
| SEGURIDAD EL NOGAL LTDA                   |                                      | NIT                                     |  |
| <b>Número identificación beneficiario</b> | <b>Banco del beneficiario</b>        | <b>Monto</b>                            |  |
| 8300569045                                | BOGOTA                               | \$24.506.703,00                         |  |
| <b>Moneda</b>                             | <b>Descripción</b>                   |                                         |  |
| COP                                       | SERVICIO DE VIGILANCIA               |                                         |  |
| <b>Valor retención</b>                    | <b>Valor IVA</b>                     | <b>Número nota débito</b>               |  |
| \$0,00                                    | -                                    | 1039                                    |  |
| <b>Valor nota débito</b>                  | <b>Número control pago</b>           | <b>Fecha de aplicación</b>              |  |
| -                                         | 1039                                 | 29/MAY/2026   12:00:00<br>A. M.         |  |
| <b>Estado de operación</b>                | <b>Número de operación</b>           |                                         |  |
| Aceptado                                  | b23591d6-dcf8-4414-89db-56d2f549fdb4 |                                         |  |
| <b>Dirección IP</b>                       | <b>Número de sistema</b>             |                                         |  |
| 38.191.220.22                             | 122905202651390                      |                                         |  |

