VISION TECNOLOGICA D.R. SAS

NIT: 901839410-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 8 6 28, La Primavera, Vichada, Colombia
Tel. 3223698166
Este comprobante corresponde al periodo de: 01/04/2026 hasta: 30/04/2026.

VISION TECNOLOGICA D.R. S.A.S

Autorización facturación electrónica No. 18764101210803 válida desde 2025-11-06 hasta 2027-11-06 rango desde VTDR101 hasta VTDR500

NIT:	842000030
Nombre o Razon Social:	EMPRESASIGLO XXI EICE ESP.
Direccion:	CRA 9 3 3, La Primavera, Vichada, Colombia
Teléfono:	3208650652
Email:	empresasigloxxi.eice@gmail.com

No. de Factura	VTDR212
Fecha Emision	04/05/2026 19:42:14
Fecha Vencimiento	04/05/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	04/05/2026
Total de Lineas:	1

1	34	SERVICIO INTERNET CON ANCHODE BANDA5 0 MBPS DOWNLOAD /50 UPLOAD CON SOPORTE EN SITIO ABRIL	WSD	1,00	$1.610.589,00	IVA	19%	306011.91	0,00	$1.610.589,00

Impuestos			
01 IVA	$1.610.589,00	19,00%	$306.011,91

Subtotal:	$1.610.589,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$306.011,91
Total:	$1.916.600,91

CUFE:	2b8a0ef1017c1f0e4252526fa4b561f82adbf5d9991d1373bc49a053f722a27ea5843f7f52b18dc3f945d88451f5f7c1
Total con letra:	(Un millon novecientos dieciseis mil seiscientos pesos noventa y un centavos)

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
SIGLO XXI EICE ESP
"Trabajamos por un mejor servicio"
La Primavera - Vichada
RECIBIDO N°: 049
FECHA: 13-05-2026
HORA: 5:10 PM
QUIEN RECIBE:

Firma Digital: h7v5Q0XiJddEMxzfiYXWBO9eW4ys/48p0EXhUUOpsAyNkJighQQ6CzoLOvhoNPW4Q...
31VHP89GtnNs9AZ7iyWvYunVnHtkDxbByXAtll3WOmcQc7lAwF
ESstw1Kf96VGPq QqvDiiM6jrqF3Ss5rN/8zn2JSBq44Ad4AzDKBWdztahLcLNQnC+KpmgrBLnxo/Fj R7OZzn3V5rxPjpTVySoMvgrXlGKsKWZyx9B
UuWmvfIO1aqT6MwdaBt2|2opYyZR/ EdadRyGhxCqcWZUXCr7WZ9wvH22sQOUzSgUASdtJo/IUtPSUG7K65kn+ko4W/bK+ hDryLKLaDFlVsEoE10RY
Hg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/04/2026 hasta: 30/04/2026.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Gmail

sistemas sistemas <sistemas@empresasigloxxi.gov.co>

CERTIFICACION SERVICIO INTERNET MES DE ABRIL

8 mensajes

sistemas sistemas <sistemas@empresasigloxxi.gov.co> 5 de mayo de 2026 a las 10:13
Para: coordinacionadministrativayfinanciera <coordinacionadministrativayfinanciera@empresasigloxxi.gov.co>, contabilidad contabilidad <contabilidad@empresasigloxxi.gov.co>, coordinacioncomercial coordinacioncomercial <coordinacioncomercial@empresasigloxxi.gov.co>, contactenos contactenos <contactenos@empresasigloxxi.gov.co>, coordinacionoperativa coordinacionoperativa <coordinacionoperativa@empresasigloxxi.gov.co>, ALMACEN EMPRESA SIGLOXXI EICE ESP <almacen@empresasigloxxi.gov.co>, ambiental ambiental <ambiental@empresasigloxxi.gov.co>, juridica juridica <juridica@empresasigloxxi.gov.co>, pqr pqr <pqr@empresasigloxxi.gov.co>, recaudo recaudo <recaudo@empresasigloxxi.gov.co>, talentohumano_sst talentohumano_sst <talentohumano_sst@empresasigloxxi.gov.co>, tesoreria tesoreria <tesoreria@empresasigloxxi.gov.co>, controlinterno controlinterno <controlinterno@empresasigloxxi.gov.co>

Buenos días

Favor certificar servicio de internet mes de abril 2026

muchas gracias

--
Andersson Ballesteros Figueroa
Técnico Administrativo - Sistemas
3208650652

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
SIGLO XXI EICE ESP
"Trabajamos por un mejor servicio"
La Primavera - Vichada

pqr pqr <pqr@empresasigloxxi.gov.co> 5 de mayo de 2026 a las 10:24
Para: sistemas sistemas <sistemas@empresasigloxxi.gov.co>

El servicio de Internet en el mes de Abril fue bueno y estable.
[El texto citado está oculto]

coordinacioncomercial coordinacioncomercial 5 de mayo de 2026 a las 10:57
<coordinacioncomercial@empresasigloxxi.gov.co>
Para: sistemas sistemas <sistemas@empresasigloxxi.gov.co>

Cordial saludo

El servicio se prestó con normalidad.

Gracias!

El mar, 5 may 2026 a las 10:13, sistemas sistemas (<sistemas@empresasigloxxi.gov.co>) escribió:
[El texto citado está oculto]

ambiental ambiental <ambiental@empresasigloxxi.gov.co> 5 de mayo de 2026 a las 11:45
Para: sistemas sistemas <sistemas@empresasigloxxi.gov.co>

Buen día

Cordial saludo

Muchas gracias por la atención prestada.

EMPRESA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DEL ESTADO
SIGLO XXI EICE ESP
"Trabajamos por un mejor servicio"
La Primavera - Vichada

JIMMY MENA COLINA
P.U Ambiental
Vichada | SIGLO XXI EICE ESP

3026246158
ambiental@empresasigloxxi.gov.co
Carrera 9 N.º 3-03

El mar, 5 may 2026 a las 10:13, sistemas sistemas (<sistemas@empresasigloxxi.gov.co>) escribió:
[El texto citado está oculto]

contabilidad contabilidad <contabilidad@empresasigloxxi.gov.co> 5 de mayo de 2026 a las 15:23
Para: sistemas sistemas <sistemas@empresasigloxxi.gov.co>

Buenas tardes me permito certificar servicio de internet durante la vigencia en mención

El mar, 5 may 2026 a las 10:13, sistemas sistemas (<sistemas@empresasigloxxi.gov.co>) escribió:
[El texto citado está oculto]

coordinacionadministrativayfinanciera 5 de mayo de 2026 a las 15:30
<coordinacionadministrativayfinanciera@empresasigloxxi.gov.co>
Para: sistemas sistemas <sistemas@empresasigloxxi.gov.co>

Buen dia, certifico el servicio de internet en el periodo establecido.

El mar, 5 may 2026 a las 10:13, sistemas sistemas (<sistemas@empresasigloxxi.gov.co>) escribió:
[El texto citado está oculto]

--

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
SIGLO XXI E.S.P
"TRABAJAMOS POR UN MEJOR SERVICIO"
NIT. 842-000-030 - 6

LAURA TATIANA FIERRO SILVA
Coordinadora Administrativa y Financiera
EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP
Cel. 320 865 06 52 - 3123131623
La Primavera - Vichada

Buenos días, certificó la prestación del servicio de internet para el mes de abril de 2026.

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP
Yudy Alexandra Vélez Jiménez
Profesional universitario Talento Humano y SST.
Cel. 320 865 0652

El mar, 5 may 2026 a las 10:13, sistemas sistemas (<sistemas@empresasigloxxi.gov.co>) escribió:
[El texto citado está oculto]

---

recaudo recaudo <recaudo@empresasigloxxi.gov.co> 6 de mayo de 2026 a las 9:17
Para: sistemas sistemas <sistemas@empresasigloxxi.gov.co>

buenos días
no presentó inconsistencia en el servicio.
gracias

El mar, 5 may 2026 a las 10:13, sistemas sistemas (<sistemas@empresasigloxxi.gov.co>) escribió:
[El texto citado está oculto]

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901839410	7	VISION TECNOLOGICA O.R. SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VISION TECNOLOGICA PRIMAVERA	cra. 8 no. 6-28	VILLAVICENCIO-META	3223698166	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	281474194	9503308878	E	2026/05/06	2026/05/05	NEQUI	0	$453.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: VISION TECNOLOGICA PRIMAVERA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,500,000	$60,000			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRIMAVERA VICHADA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,500,000	$60,000			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto. META (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,500,000	$60,000			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1125350927	FRANCO SERGIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,500,000	$60,000			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901839410	7	VISION TECNOLOGICA D.R. SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VISION TECNOLOGICA PRIMAVERA	cra. 8 no. 6-28	VILLAVICENCIO-META	3223698166	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	284474194	9503308878	E	2026/05/06	2026/05/05	NEQUI	0	$453,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$42,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$0	$0	$60,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$453,000	$0	$0	$453,000

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 11/05/2026

NÚMERO DE CONTRATO SUPERVISADO: 001-CD-PS/2026

1. **OBJETO DE LA SUPERVISIÓN:** Llevar a cabo las tareas de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Representante Legal y Gerente de la Entidad, respecto del desarrollo de los contratos a cargo, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante su ejecución y con base en obligaciones legales contenidas en los artículos 47, 48 y 49 del Acuerdo 031 de junio 29 de 2023 (Por el cual se hacen modificaciones al Manual de Contratación de La EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP).

2. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:**

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	**EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP**
CONTRATISTA:	**VISION TECNOLÓGICA D.R. SAS** NIT: 901.839.410-7, CON REPRESENTACIÓN LEGAL DE DIANA SHIRLEY RINCON BONILLA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 40.326.216 DE VILLAVICENCIO - META.
OBJETO CONTRACTUAL:	"SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA – VICHADA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($22.999.200,00) M/CTE.
FORMA DE PAGO:	El valor del presente contrato es de **veintidós millones novecientos noventa y nueve mil doscientos pesos ($22.999.200,00) m/cte.** el cual la empresa pagará al contratista de la siguiente manera: doce (12) pagos iguales una vez prestado el servicio contratado, correspondientes al cargo fijo del servicio; para lo cual, el contratista deberá presentar los siguientes documentos: 1. factura de la prestación del servicio con el lleno total de los requisitos o documentos equivalente. 2. certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. 3. informe de supervisión 4.documento que acredite el pago mensual de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de seguridad social en salud y pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales, conforme a ley. Parágrafo 1. Para cada uno de los pagos el contratista deberá dar cumplimiento a las obligaciones generales y especificas del contrato siempre y cuando haya lugar. Parágrafo 2. La no entrega de alguno de los documentos descritos anteriormente, será causal para el no pago del contrato. Parágrafo 3. El valor de la propuesta incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
No. DE CDP:	**20260002**
No. DE RP:	**20260002**
ANTICIPO:	N/A

GARANTÍA:	N/A
PLAZO INICIAL:	Una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y legalización, sin que supere el treinta y uno (31) de diciembre de la presente vigencia (2026).
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
ADICIÓN EN VALOR:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE LA ADICIÓN:	N/A
ADICIÓN EN TIEMPO:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
SUSPENSIÓN TIEMPO Y FECHA:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

3. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que se me designó como SUPERVISOR(A) del contrato No. 001-CD-PS/2026, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual durante el periodo comprendido en el mes de abril del 2026, así:

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD EJECUTADA
1	Prestar el servicio de internet con ancho de banda de 50MBPS dowload/50 MBPS upload, garantizando la prestación continua del servicio.	Se prestó el servicio de internet en la oficina de la empresa SIGLO XXI EICE ESP.
2	Brindar asistencia personalizada, telefónica y virtual permanente, con personal especializado que solucione los posibles inconvenientes técnicos.	Se brindó la asistencia personalizada y vía telefónica con el técnico a cargo, corrigiendo las intermitencias en el servicio.

4. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** A la fecha de presentación de los documentos requeridos para el pago, se concluye que el (la) contratista ha cumplido dicha obligación, para lo cual se verificó la planilla de pago y se anexó soporte de la verificación electrónica del pago en la pila (Planilla integral de Liquidación de aportes) de aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), correspondiente para lo cual se adjunta la planilla de pago, así:

MES DEL AÑO EN QUE APORTA: Pensión abril – Salud mayo

No. PLANILLA	9503308878
VALOR PAGADO	$ 453.000,00
VALOR DEL IBC	N.A
SALUD	$ 70.100,00

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN		EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO SIGLO XXI EICE ESP
Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera		
Proceso: Contratación	Versión: 01	Código: FO-GA-CT-18
Tipo de Proceso: Apoyo	Página 3 de 3	Vigencia desde: febrero 2024

PENSIÓN	$ 280.200,00
ARL	$ 42.700,00
CCF	$ 60.000,00

5. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA:** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$22.999.200.00
ADICIÓN EN VALOR	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$22.999.200,00**
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE MES/PAGO PARCIAL/CORTE	$1.916.600,00
TOTAL PAGOS ANTERIORES	$5.749.800,00
SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO	**$15.332.800,00**

6. **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, en mi calidad de SUPERVISOR(A), certifico que el (la) contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, y en consecuencia autorizo el pago correspondiente al periodo del mes de abril, por el valor de **UN MILLÓN NOVECIENTOS DIESEIS MIL PESOS ($1.916.000,00) M/CTE**.

Supervisión,

Anderson B

ANDERSSON BALLESTEROS FIGUEROA
C.C. 18257119 de La primavera - Vichada
Técnico Administrativo - Sistemas

Reviso y Aprobó: Fernando Quiroga Botero.

Revisión Jurídica: Carlos Eduardo Hernández

FORMATO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
SIGLO XXI EICE ESP

Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera		
Proceso: Contratación	**Versión: 02**	**Código: FO-GA-CT-17**
Tipo de Proceso: Apoyo	**Página: 1 de 1**	**Vigencia desde: noviembre 2022**

INFORMACIÓN BÁSICA

ACTO ADMINISTRATIVO			FECHA CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT O CEDULA
CONTRATO Nº 001-CD-PS/2026			08 ENERO 2026	VISION TECNOLOGICA D.R. SAS	901839410-7
N. DE FACTURA Y/O INFORME			**FECHA DE LA FACTURA Y/O INFORME**	**VALOR**	**REGIMEN AL QUE PERTENECE**
VTDR212			04-05-2026	1.916.600.91	RESPONSABLE DE IVA
NUMERO DE CUENTA	**AH**	**CT**	**ENTIDAD BANCARIA**	**PERIODO**	
5700013093	X		BANCOLOMBIA	ABRIL	
CONCEPTO:			SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA VICHADA.		

INTERVENTOR O SUPERVISOR	DEPENDENCIA
ANDERSSON BALLESTEROS FIGUEROA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTROL SALDOS DEL CONTRATO	CDP:20260002	REGISTRO PTAL: 20260002
	CONTRATO	**ANTICIPO**
VALORES INICIALES	22.999.200.00	
+ ADICIONES	0	
= VALORES TOTALES	22.999.200.00	
- TOTAL PAGO Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA FACTURA	5.749.800.00	
- PAGADO Y AMORTIZADO A LA FECHA	7.666.400.00	
= VALORES PAGADOS Y/O AMORTIZACIONES A LA FECHA	1.916.600.00	
= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA FACTURA)	15.332.800.00	

Observaciones:

	a. Cumplimiento del objeto del contrato: Se recibió a entera satisfacción los servicios prestados.
	OBSERVACIONES: El contratista presto los servicios durante el periodo estipulado, y atendió los llamados cuando se presentó falla.
	b. Calidad de los servicios o bienes recibidos: Se evaluó los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación del servicio o suministro del bien.
	OBSERVACIONES: El contratista demostró contar con la experiencia requerida y las herramientas para mantener un buen servicio de internet.
Anderson B	c. Cumplimiento de las obligaciones contractuales: Se realizaron los deberes y funciones propias del objeto contractual, compromisos y pagos por parte del contratista, trámites y documentos exigidos por la entidad.
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR ANDERSSON BALLESTEROS FIGUEROA 11/05/2026	**OBSERVACIONES:** Cumplió con sus obligaciones contractuales como corresponde. Anexo de pago seguridad social del técnico que nos asiste.
Con la firma se avala que el contratista presentó su informe y que cumplió con el desarrollo del Objeto Contractual	• Copia de los documentos requeridos para el cobro, para este caso específico, Pago de Seguridad Social del mes correspondiente, Documento Equivalente a la Factura y Certificación del Supervisor, quedaran en el expediente del contrato en mención.
Revisión Jurídica: Carlos Eduardo Hernández	

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260497

Fecha de elaboración: 15/05/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260402

Páguese a: VISION TECNOLOGICA D.R. SAS

Doc.Id.Nro: 901839410-7

La suma de: Ciento Noventa y Un mil Seiscientos Sesenta pesos M/Cte.

Valor: 161,059.00 **Iva:** 30,601.00 **Total:** 191,660.00 **Valor a Pagar:** 191,660.00

JUS ASEO	2.00	3,000.00
CUL ASEO	2.00	3,000.00
ADUL ASEO	4.00	6,000.00
PRO DEPORT	2.50	4,000.00
RET.SERVII	4.00	6,000.00
RET IVA AS	15.00	5,000.00
RE I 10 AS	1.00	2,000.00

NETO A PAGAR: **162,660.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS NEGOCIO DE ASEO
Funcionamiento
Adquisición de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios...

23.2.1.2.02.02.008.04	- 249051001	191,660.00

CERTIFICO

Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO

Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 0
CUENTA No. 85103002935
BANCO BANCO AGRARIO DE...
FONDO
FECHA 15/05/2026

TESORERO GENERAL

Elaboró: Liseth Yasmin Martha González

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260496

Fecha de elaboración: 15/05/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260401

Páguese a: VISION TECNOLOGICA D.R. SAS

Doc.Id.Nro: 901839410-7

La suma de: Quinientos Setenta y Cuatro mil Novecientos Ochenta pesos M/Cte.

Valor:	483,176.00	**Iva:**	91,804.00	**Total:**	574,980.00	**Valor a Pagar:**	574,980.00

JUS ACUE	2.00	10,000.00
RET.SERV	4.00	19,000.00
PRO ACUE	2.50	12,000.00
RETEIVAA A	15.00	14,000.00
ADUL ACUED	4.00	19,000.00
CUL ACUED	2.00	10,000.00
RE.IC 10 A	1.00	5,000.00

NETO A PAGAR:	**485,980.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS NEGOCIO DE ACUEDUCTO
Funcionamiento
Adquisición de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios...

22.2.1.2.02.02.008.04	- 249051001	574,980.00

CERTIFICO

Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO

Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 0
CUENTA No. 485103001246
BANCO BANCO AGRARIO DE...
FONDO
FECHA 15/05/2026

TESORERO GENERAL

Elaboró: Liseth Yasmin Martha González

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260495
Fecha de elaboración: 15/05/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260400

Páguese a: VISION TECNOLOGICA D.R. SAS

Doc.Id.Nro: 901839410-7

La suma de: Un millón Ciento Cuarenta y Nueve mil Novecientos Sesenta pesos M/Cte.

Valor: 966,353.00 **Iva:** 183,607.00 **Total:** 1,149,960.00 **Valor a Pagar:** 1,149,960.00

RET SERV	4.00	39,000.00
EST PROC	2.00	19,000.00
PRO ANCIA	4.00	39,000.00
PRODEPORTE	2.50	24,000.00
RET IVA EN	15.00	28,000.00
JUS ENER	2.00	19,000.00
RE I 10 EN	1.00	10,000.00
NETO A PAGAR:		**971,960.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS NEGOCIO DE ENERGIA
Funcionamiento
Adquisición de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios...

21.2.1.2.02.02.008.04	- 249051001	1,149,960.00

CERTIFICO
Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 0
CUENTA No. 385100000848
BANCO BANCO AGRARIO DE...
FONDO
FECHA 15/05/2026

TESORERO GENERAL

Elaboró: Liseth Yasmin Martha González

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP EICE ESP : FERNANDO QUIROGA BO...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0848**

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP

Monto a debitar $ 979.850,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3093**

Monto a acreditar $ 971.960,00

Monto $
971.960,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00

Número de factura: VTDR212

Descripción: PAGO VISION TECNOLOGIA

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP EICE ESP : FERNANDO QUIROGA BO...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******1246**

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP

Monto a debitar $ 493.870,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3093**

Monto a acreditar $ 485.980,00

Monto $
485.980,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00

Número de factura: VTDR212

Descripción: PAGO VISION TECNOLOGICA

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP EICE ESP : FERNANDO QUIROGA BO...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******2935**

EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP

Monto a debitar $ 170.550,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3093**

Monto a acreditar $ 162.660,00

Monto $
162.660,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00

Número de factura: VTDR212

Descripción: PAGO VISION TECNOLOGICA

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp