Usuario Pago:
MGARCIA
1268

EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE
NIT 800105497-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01202

Fecha de Pago: 16-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD ,Id: 901676254

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO CD 141-2025 "MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ"

Otros: PAGO 056-2025 CCTV

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : PAGO 1

Vlr Bruto: 43,371,288.00 **Vlr Deducc.:** 5,288,927.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 38,082,361.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2001 BANCO DE OCCIDENTE	471812404	TRANSF	. SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD .	$38,082,361.00
			Total:	**$38,082,361.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
PRO DEPORTE GUATAPE	1	$37,069,814	$370,698	PRO CULTURA GUATAPE	1.5	$37,069,814	$556,047
PRO HOSPITAL GUATAPE	1	$37,069,814	$370,698	RETEFUENTE IVA 15% - HONORARIOS	15	$6,301,471	$945,221
RETEFUENTE SERVICIOS	4	$19,036,479	$761,459	RETEFUENTE COMPRAS	2.5	$14,129,160	$353,229
CONSTRUCCION	2	$3,904,178	$78,084	ICA GUATAPE	1	$37,069,814	$370,698
ADULTO MAYOR GUATAPE	4	$37,069,814	$1,482,793				
TOTAL Deducibles:			**$5,288,927.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO
GERENTE GENERAL EAG (E)

ALEJANDRA GIRALDO MARIN
SUBGERENTE

Usuario Ordenó
LVALLEJO

EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE

NIT 800105497-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1268

Fecha/Estado
16/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 420

PAGADO A: . SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD ,Id: 901676254

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO CD 141-2025 "MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ"

Doc. Ref. : PAGO 1

Vlr Bruto: 43,371,288.00 **Vlr Deducc.:** 5,288,927.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **38,082,361.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
420	630	4	2	2.3.2.02.02.008.1.2.005:CI 056-2025 "SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ"		$43,371,288.00

TOTAL: **$43,371,288.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
PRO DEPORTE GUATAPE	1	$37,069,814	$370,698	PRO CULTURA GUATAPE	1.5	$37,069,814	$556,047
PRO HOSPITAL GUATAPE	1	$37,069,814	$370,698	RETEFUENTE IVA 15% - HONORARIOS	15	$6,301,471	$945,221
RETEFUENTE SERVICIOS	4	$19,036,479	$761,459	RETEFUENTE COMPRAS	2.5	$14,129,160	$353,229
CONSTRUCCION	2	$3,904,178	$78,084	ICA GUATAPE	1	$37,069,814	$370,698
ADULTO MAYOR GUATAPE	4	$37,069,814	$1,482,793				

TOTAL Deducibles: **$5,288,927.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO
GERENTE E

ALEJANDRA GIRALDO MARIN
SUBGERENTE

SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS
NIT 901.676.254-3
DIAGONAL 50C 46 08 OF 301
Tel: 3174398655
Rionegro - Colombia
Srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com

Factura electrónica de venta
No. SRB 79

Señores	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.105.497-0	**Teléfono**	(604) 86105	**Generación**	09/12/2025, 12:41
Dirección	CL 31 30 53	**Ciudad**	Guatape - Colombia	**Expedición**	09/12/2025, 13:08
				Vencimiento	09/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Altavoz de tecnología IP marca HIKVISION.	2.00	2,234,463.00	19 %	849,095.94	5,318,021.94
2	Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°c a 50°c	45.00	5,200.00	19 %	44,460.00	278,460.00
3	Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts	1.00	645,000.00	19 %	122,550.00	767,550.00
4	pantalla LED exterior publicitaria de 1.70 alto x 1.20 ancho incluye licenciamiento de dominio hikcentral+ soportes+ poe de visual	1.00	8,781,234.00	19 %	1,668,434.46	10,449,668.46
5	INSTALACIÓN DE SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO-AU	1.00	3,904,178.54	0 %	0.00	3,904,178.54
6	Soporte técnico remoto 24/7; mesa de ayuda; mantenimiento preventivo del CCTV; mantenimiento del sistema central (servidor) Rack y de todos sus componentes como switch, discos, NVR, conexiones y UPS; mantenimiento a los 49 puntos de cámaras existentes y nuevas, mantenimiento a los sistemas internos y servidores durante el tiempo de ejecución del contrato.	2.00	5,638,365.00	19 %	2,142,578.70	13,419,308.70
7	Asistencia correctiva para 49 puntos de camara, así como las redes eléctricas y de conexión durante durante el tiempo de ejecución del contrato.	2.00	3,879,874.10	19 %	1,474,352.16	9,234,100.36

Total items: 7

Total Bruto	37,069,816.74
IVA 19%	6,301,471.26
Total a Pagar	43,371,288.00

Valor en Letras: Cuarenta y tres millones trescientos setenta y un mil doscientos ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-09 por $ 43,371,288.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: **Número Autorización Electrónica 18764094288757 aprobado en 20250611 prefijo SRB desde el número 59 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 8
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: e2df82263cd690c41b8cdc5759c557392c8bea644843b6144f29ba6e4275fd2a236c58830f6f4ba4c2d3770066df1728

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAR LTDA CREARCOOP

890981459-4

DEC-16-25 15:11:40 Página 1 de 1

NOTA DE AHORROS

DOCUMENTO

Suc.	Fecha	Tipo	Número
5	12/16/2025	NA	5001773

Tercero : EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

Descripción del Movimiento TRASLADO AUTORIZADO POR CARTA F.Aplica: dec-16-2025 F.ing.sist.: dec-16-2025

Usuario : CAMILA ZULUAGA VALENCIA

Cuenta	Descripción	Suc	C.C.	Tercero	Documento Ref.	Débitos	Créditos
21050501	Ahorro a la Vista	5	999	800105497	550466581	38,082,361.00	0.00
21050501	Ahorro a la Vista	5	999	901676254	550464420	0.00	38,082,361.00
				Total Documento :		38,082,361.00	38,082,361.00