

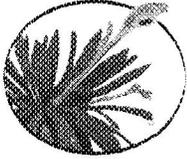
Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2021 y 23/12/2021
Entre Terceros 901010523 y 901010523

Tercero: 901010523

Sucursal: 001

Nombre: SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA

Fecha	Nombre	Número	Auxiliar	Gen. Costo	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
22/07/2021	COMPRAS Y CUENTAS	2021000599	99999999999	001	51115001	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	RENOVACIÓN SISTEMA CDC 2021-081 PAGO 1, 2 Y 3/6. FACTURA No. SO183957	12,599,089.00	0.00
14/10/2021	COMPRAS Y CUENTAS	2021000881	99999999999	001	51115001	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	RENOVACIÓN SISTEMA CDC 2021-081 PAGO 4-5-6/9 MAY-JUN-JUL FACTURA No. SO18-4206	13,166,660.00	0.00
17/12/2021	COMPRAS Y CUENTAS	2021001115	99999999999	997	51115001	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	RENOVACION SISTEMA CDS 2021-081 PAGO 7/9 AGOSTO, FACTURA No.8018-4535	4,737,552.00	0.00
17/12/2021	COMPRAS Y CUENTAS	2021001116	99999999999	001	51115001	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	RENOVACION SISTEMA CDS 2021-081 PAGO 8/9 SEPTIEMBRE FACTURA No. S01S-4536	4,930,415.00	0.00
Sumas								35,433,716.00	0.00
TOTAL:								35,433,716.00	0.00



Corpoboyacá

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2021000599

Fecha: 22/07/2021

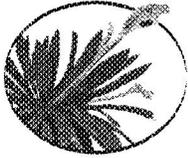
1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre:	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA
CC o Nit:	901010523
Teléfonos:	2180192 8706257
Dirección:	CALLE 90 18 53 OF. 2014
Concepto:	RENOVACIÓN SISTEMA CDC 2021-081 PAGO 1, 2 Y 3/6. FACTURA No. SO183957
Detalle:	ESTAMPILLAS: \$120.000 CONTRATAR LA RENOVACION DEL SISTEMA DE COMPUTACION EN LA NUBE DEL SEGMENTO DE GOOGLE A TRAVÉS DEL "ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA III", EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN ESTUDIOS PREVIOS .
No. documento :	CDC 2021-081
Valor:	12,599,089.00
Auxiliar De Fuente De Recurso:	99999999999999999999
Referencia:	99999999999999999999
Nombre Auxiliar:	Varios
Nombre Referencia:	VARIOS

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2021000226	2021000208	223203041010102/30101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Transparencia y fortalecimiento TIC/Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2021	4,215,885.00	17,944,310.00
2021000226	2021000208	223203041010102/51101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Transparencia y fortalecimiento TIC/Termoeléctrico- GENSA - Vigencia 2021	4,518,000.00	1,982,000.00
2021000226	2021000208	223203041010102/51401	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Transparencia y fortalecimiento TIC/ARGOS - Vigencia	903,600.00	696,400.00
2021000226	2021000208	223203041010102/52101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Transparencia y fortalecimiento TIC/Hidroeléctrico - Hidrosogamoso - Vigencia 2021	3,012,000.00	1,088,000.00
TOTAL				12,649,485.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51115001	PROCESAMIENTO DE INFORMACION/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	9999999999999999	12,599,089.00	00.00
240101	Bienes y servicios/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	9999999999999999	00.00	12,034,578.00
24360511	Servicios de Licenciamiento/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	9999999999999999	00.00	439,000.00
24362705	RETEICA 10 POR MIL/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	9999999999999999	00.00	125,511.00



Corpoboyacá

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2021000599

Fecha: 22/07/2021

Sumas iguales	12,599,089.00	12,599,089.00
---------------	---------------	---------------

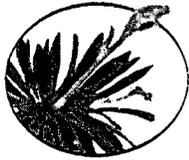
Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Retencion servicios de licenciamiento	3.500	12,551,107.00
RETEICA 10 POR MIL	1.000	12,551,107.00

La D. General
Revisó: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Neto a Pagar : \$ 12,034,578.00

Valor Neto a pagar en letras: DOCE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MC.

<p>INGRESO AL ALMACEN ENTRADA NO. _____ ALMACENISTA _____ <i>D. Villamil</i> Elaboro: DVILLAMIL VO BO CONTADOR <i>[Signature]</i></p>	<p>Autorizo: <i>[Signature]</i> DIRECTOR GENERAL</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------



Corpoboyacá

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2021000881

Fecha: 14/10/2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA		
CC o Nit:	901010523	Teléfonos:	2180192 8706257
Dirección:	CALLE 90 18 53 OF. 2014		
Concepto:	RENOVACIÓN SISTEMA CDC 2021-081 PAGO 4-5-6/9 MAY-JUN-JUL FACTURA No. SO18-4206		
Detalle:	ESTAMPILLAS: \$126.000 CONTRATAR LA RENOVACION DEL SISTEMA DE COMPUTACION EN LA NUBE DEL SEGMENTO DE GOOGLE A TRAVÉS DEL "ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA III", EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN ESTUDIOS PREVIOS ..		
No. documento :	CDC 2021-081 ,	Valor:	13,166,660.00
Auxiliar De Fuente De Recurso:	99999999999999999999	Referencia:	99999999999999999999
Nombre Auxiliar:	Varios	Nombre Referencia:	VARIOS

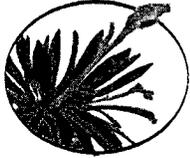
2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2021000226	2021000208	223203041010102/ 30101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Transparencia y fortalecimiento TIC/Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2021	9,452,927.00	8,491,383.00
2021000226	2021000208	223203041010102/ 51101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Transparencia y fortalecimiento TIC/Termoeléctrico- GENSA - Vigencia 2021	1,982,000.00	00.00
2021000226	2021000208	223203041010102/ 51401	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Transparencia y fortalecimiento TIC/ARGOS - Vigencia	696,400.00	00.00
2021000226	2021000208	223203041010102/ 52101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Transparencia y fortalecimiento TIC/Hidroeléctrico - Hidrosogamoso - Vigencia 2021	1,088,000.00	00.00
TOTAL				13,219,327.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51115001	PROCESAMIENTO DE INFORMACION/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	9999999999999999	13,166,660.00	00.00
240101	Bienes y servicios/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	9999999999999999	00.00	12,573,993.00
24360511	Servicios de Licenciamiento/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	9999999999999999	00.00	461,000.00
24362705	RETEICA 10 POR MIL/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	9999999999999999	00.00	131,667.00



Corpoboyacá

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2021000881

Fecha: 14/10/2021

Sumas Iguales	13,166,660.00	13,166,660.00
---------------	---------------	---------------

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Retencion servicios de licenciamiento	3.500	13,166,660.00
RETEICA 10 POR MIL	1.000	13,166,660.00

Lu D. ...
Revisó: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Neto a Pagar : \$ 12,573,993.00

Valor Neto a pagar en letras: DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MC.

<p>INGRESO AL ALMACEN</p> <p>ENTRADA NO. _____ ALMACENISTA _____</p> <p>Elaboro: <i>[Signature]</i> JZORRO</p> <p>VO BO CONTADOR <i>[Signature]</i></p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

PÁGINA 15 DE 76

Formato ContC07

Elaboró: MBERNAL



Corpoboyacá

EGRESOS

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
800252843

Número: 2021003828

Fecha: 24/12/2021

NIT: 901010523

Tipo Ident:

A Favor de: SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA

Dirección: CALLE 90 18 53 OF. 2014

Código Postal: 999999

Cheque No: ELECTRONICO

Fecha: 24/12/2021

Cheque por valor de: 9,232,287.00

Por valor de: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Concepto: RENOVACION SISTEMA CDS 2021-081 PAGO 8/9 SEPTIEMBRE FACTURA No. S01S-4536

RENOVACION SISTEMA CDS 2021-081 PAGO 7/9 AGOSTO, FACTURA No.8018-4535 Canc. O.

Detalle: ESTAMPILLAS: \$47.000

CONTRATAR LA RENOVACION

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999

Nombre Auxiliar: Varios

Referencia: 99999999999999999999

Nombre Referencia: VARIOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2021000226	2021000208	223203041010102 30101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Transparencia y fortalecimiento TIC/Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2021	4,737,552.00
2021000226	2021000208	223203041010102 30101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Transparencia y fortalecimiento TIC/Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2021	18,950.00
2021000226	2021000208	223203041010102 30101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Transparencia y fortalecimiento TIC/Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2021	3,720,000.00
2021000226	2021000208	223203041010102 30101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Transparencia y fortalecimiento TIC/Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2021	14,881.00
2021001077	2021001135	223203041010102 30101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Transparencia y fortalecimiento TIC/Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2021	1,210,415.00
2021001077	2021001135	223203041010102 30101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Transparencia y fortalecimiento TIC/Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2021	4,842.00
TOTAL				9,706,640.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios/SOLUCIONES ORION SUCURSAL	4,524,176.00	00.00
240101	Bienes y servicios/SOLUCIONES ORION SUCURSAL	4,708,111.00	00.00
1110350301	OCCIDENTE 390-04839-5 PREDIAL -	00.00	9,232,287.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	9,232,287.00	9,232,287.00	9,232,287.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.50	4,737,552.00	166,000.00	COM	2021001115
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	4,737,552.00	47,376.00	COM	2021001115
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.50	4,930,415.00	173,000.00	COM	2021001116

ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	4,930,415.00	49,304.00	COM	2021001116
-----	-------------------------------------------	------	--------------	-----------	-----	------------

No Contrato: /

ELABORÓ: MBERNAL	REVISÓ EN EGRESO	Firma y Sello Beneficiario
---------------------	------------------	----------------------------

Fecha Recibido: _____

NOTA: Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

OcciRed

Fecha Actual: 2021/12/24 | Hora Ingreso: 11:09 IP: 168.90.15.186

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DOLY PATRICIA CANON DELGADO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/12/24 09:28

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Débitar	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA	No. Producto Destino	30-00012629
No. Identificación	991010523	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	2021091116
No. Producto Origen/Recaudador	390048395	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2021/12/24	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2021/12/24	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$9,232,287.00	Fecha de Aviso	-
Comisión		Medio Utilizado	-
IVA		No. Transacción	-
Estado	PEN	Información Adicional	CDS 2021-081 MES SEPTIEMBRE 2021
Descripción de Estado	Pendiente	Fecha Cobro	
Causal de Rechazo		No. Factura	FRA. 5015-4536
No. Control	2135803A1	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	DOLY PATRICIA CANON DELGADO



Corpoboyacá

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2021001115

Fecha: 17/12/2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre:	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA
CC o Nit:	901010523
Teléfonos:	2180192 8706257
Dirección:	CALLE 90 18 53 OF. 2014
Concepto:	RENOVACION SISTEMA CDS 2021-081 PAGO 7/9 AGOSTO, FACTURA No.8018-4535
Detalle:	ESTAMPILLAS: \$45.000 CONTRATAR LA RENOVACION DEL SISTEMA DE COMPUTACION EN LA NUBE DEL SEGMENTO DE GOOGLE A TRAVÉS DEL "ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA III", EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN ESTUDIOS PREVIOS.
No. documento:	CDS 2021-081
Valor:	4,737,552.00
Auxiliar De Fuente De Recurso:	99999999999999999999
Referencia:	99999999999999999999
Nombre Auxiliar:	Varios
Nombre Referencia:	VARIOS

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2021000226	2021000208	223203041010102/30101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Transparencia y fortalecimiento TIC/Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2021	18,950.00	14,881.00
2021000226	2021000208	223203041010102/30101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Transparencia y fortalecimiento TIC/Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2021	4,737,552.00	3,720,000.00
TOTAL				4,756,502.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51115001	PROCESAMIENTO DE INFORMACION/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	99999999999999999999	4,737,552.00	00.00
240101	Bienes y servicios/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	99999999999999999999	00.00	4,524,176.00
24360511	Servicios de Licenciamiento/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	99999999999999999999	00.00	166,000.00
24362705	RETEICA 10 POR MIL/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	99999999999999999999	00.00	47,376.00



Corpoboyacá

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2021001115

Fecha: 17/12/2021

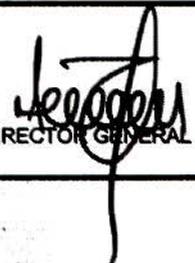
Sumas Iguales 4,737,552.00 4,737,552.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Retencion servicios de licenciamiento	3.500	4,737,552.00
RETEICA 10 POR MIL	1.000	4,737,552.00

GONZALEZ CASTILLO Formulario digitalizado por eCON21112
 LUZ DEYANIRA CASTILLO LUZ DEYANIRA
 Fecha: 2021.12.21 10:01:58 AM ESTO
 Revisó: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Neto a Pagar : \$ 4,524,176.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VENTI CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MC.

INGRESO AL ALMACEN ENTRADA NO. _____ ALMACENISTA _____ Elaboró: <i>DVillamil</i> Elabóro: DVILLAMIL	VO BO CONTADOR <i>PP</i>	AUTORIZO:  DIRECTOR GENERAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Corpoboyacá

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2021001116

Fecha: 17/12/2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA		
CC o Nit:	901010523	Teléfonos:	2180192 8706257
Dirección:	CALLE 90 18 53 OF. 2014		
Concepto:	RENOVACION SISTEMA CDS 2021-081 PAGO 8/9 SEPTIEMBRE FACTURA No. S01S-4536		
Detalle:	ESTAMPILLAS: \$47.000 CONTRATAR LA RENOVACION DEL SISTEMA DE COMPUTACION EN LA NUBE DEL SEGMENTO DE GOOGLE A TRAVÉS DEL "ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA III", EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN ESTUDIOS PREVIOS.		
No. documento :	Valor: 4,930,415.00		
Auxiliar De Fuente De Recurso:	99999999999999999999	Referencia:	99999999999999999999
Nombre Auxiliar:	Varios	Nombre Referencia:	VARIOS

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2021001077	2021001135	223203041010102/30101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Transparencia y fortalecimiento TIC/Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2021	1,210,415.00	16,235,722.00
2021000226	2021000208	223203041010102/30101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Transparencia y fortalecimiento TIC/Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2021	3,734,881.00	00.00
2021001077	2021001135	223203041010102/30101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Transparencia y fortalecimiento TIC/Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia 2021	4,842.00	64,943.00
TOTAL				4,950,138.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51115001	PROCESAMIENTO DE INFORMACION/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	99999999999999999999	4,930,415.00	00.00
240101	Bienes y servicios/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	99999999999999999999	00.00	4,708,111.00
24360511	Servicios de Licenciamiento/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	99999999999999999999	00.00	173,000.00
24362705	RETEICA 10 POR MIL/SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA/Varios	99999999999999999999	00.00	49,304.00

AUTO PREDIAL
 SERVICIOS DE
 COLOMBIA
 NOMBRE DHA A
 SIA
 04/12/2021
 11:40:00 AM
 17/12/2021
 11:40:00 AM
 17/12/2021
 11:40:00 AM



Corpoboyacá

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

No.: 2021001116

Fecha: 17/12/2021

Sumas Iguales:

4,930,415.00	4,930,415.00
--------------	--------------

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Retencion servicios de licenciamiento	3.500	4.930.415.00
RETEICA 10 POR MIL	1.000	4.930.415.00

GONZALEZ CASTILLO LUZ DEYANIRA Revisó: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Situación del documento por CONZAF 1.2 CASTRO LUZ DEYANIRA Fecha: 2021.12.21 16:02:47 -05:00
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Neto a Pagar : \$ 4,708,111.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS MC.

INGRESO AL ALMACEN ENTRADA NO. _____ ALMACENISTA _____ Elaboro: <i>D. Villamil</i> DVILLAMIL	AUTORIZO: <div style="text-align: center;"> DIRECTOR GENERAL </div>
VO BO CONTADOR <i>PP</i>	