Usuario Pago:
YZULUAGA
-20232491

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00361

Fecha de Pago: 05-03-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LA TIPOGRAFIA LTDA . ,Id: 811003497

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PUBLICITARIAS, PARA LOS ORGANISMOS DE LA FUERZA PÚBLICA CON EL FIN DE ADELANTAR CAMPAÑAS COMUNICACIONALES DE TIPO PADÁGOGICO, PREVENTIVO Y RAECTIVO ANTES LAS SITUACIOES DES SEGURIDD, ORDEN PÚBLICO Y CONVIVENCIA QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGEO EN EL MARCO DEL CIAD 035-2023

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 6965

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE6965 ESO ICA 7310

Vlr Bruto: 30,338,098.00 **Vlr Deducc.:** 4,122,852.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 26,215,246.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
55 BANCO AV VILLAS	339011496	TR	LA TIPOGRAFIA LTDA . ,Id: 811003497	$26,215,246.00
			Total:	**$26,215,246.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	$25,494,200	$1,019,768	RETEIVA 15% SERVICIOS	$4,843,898	$726,585
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	$25,494,200	$203,954	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	$25,494,200	$101,977
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	$25,494,200	$764,826	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	$25,494,200	$254,942
RETEICA 0.8% RIONEGRO	$51,680,672	$413,445	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	$25,494,200	$637,355
TOTAL Deducibles:		**$4,122,852.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

Luisa Garcia.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

Usuario Ordenó
DBOTERO

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2491

Fecha/Estado
19/12/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 03 - CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 178-2023-OC

PAGADO A: LA TIPOGRAFIA LTDA . ,Id: 811003497

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PUBLICITARIAS, PARA LOS ORGANISMOS DE LA FUERZA PÚBLICA CON EL FIN DE ADELANTAR CAMPAÑAS COMUNICACIONALES DE TIPO PADÁGOGICO, PREVENTIVO Y RAECTIVO ANTES LAS SITUACIOES DES SEGURIDD, ORDEN PÚBLICO Y CONVIVENCIA QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGEO EN EL MARCO DEL CIAD 035-2023

Doc. Ref. : FACTURA FE6965 ESO ICA 7310

Vlr Bruto: 30,338,098.00 **Vlr Deducc.:** 4,122,852.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **26,215,246.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1006	1312	174	2	2.3.5.02.09.02.001.03.24.05:CIAD 035-2023 Apoyo Logistico Fuerza Pública - Litografia y Publicidad		$30,338,098.00

TOTAL: **$30,338,098.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$25,494,200	$1,019,768	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$4,843,898	$726,585
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$25,494,200	$203,954	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$25,494,200	$101,977
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$25,494,200	$764,826	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$25,494,200	$254,942
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$51,680,672	$413,445	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$25,494,200	$637,355

TOTAL Deducibles: **$4,122,852.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
SUBGERENTE ANDMINISTRATIVO Y FINANCIERO

VANESSA ALZATE GUARIN
PROFESIONAL CONTABLE

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"