Usuario Pago:
YZULUAGA
1072

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02392

Fecha de Pago: 18-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: S.A.S . ARTE EXPRESS LITOGRAFIA ,Id: 901458030

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCIPIN DE PIEZAS GRÁFICAS PUBLICITARIAS PARA LOS ORGANISMOS DE LA PÚBLICA EN EL MARCO DEL CIAD 010-2024

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FV 378

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FAC FV378 CIAD 010-2024 ICA 1811

Vlr Bruto: 3,542,630.00 **Vlr Deducc.:** 846,599.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,696,031.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	245-000165-34	TR	S.A.S . ARTE EXPRESS LITOGRAFIA ,Id	$2,696,031.00
			Total:	**$2,696,031.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$2,977,000	$119,080	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$565,630	$84,845
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,977,000	$23,816	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,977,000	$11,908
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$2,977,000	$89,310	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,977,000	$29,770
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$51,680,672	$413,445	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$2,977,000	$74,425
TOTAL Deducibles:			**$846,599.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

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 : 2024-1072

Fecha/Estado
18/06/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 157-2024-OC

PAGADO A: S.A.S . ARTE EXPRESS LITOGRAFIA ,Id: 901458030

DESCRIPCIÓN: PRESTAR EL SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCIPIN DE PIEZAS GRÁFICAS PUBLICITARIAS PARA LOS ORGANISMOS DE LA PÚBLICA EN EL MARCO DEL CIAD 010-2024

Doc. Ref. : FAC FV378 CIAD 010-2024 ICA 1811

Vlr Bruto: 3,542,630.00 **Vlr Deducc.:** 846,599.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,696,031.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
400	498	186	2	2.3.5.02.09.02.001.03.27.04	CIAD 010-2024 Apoyo Logistico Fuerza Pública Rionegro - Publicidad y Litografia	$3,542,630.00

TOTAL: **$3,542,630.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$2,977,000	$119,080	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$565,630	$84,845
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,977,000	$23,816	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,977,000	$11,908
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$2,977,000	$89,310	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,977,000	$29,770
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$51,680,672	$413,445	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$2,977,000	$74,425

TOTAL Deducibles: **$846,599.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Anlly Paola A.

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"