EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02953

Usuario Pago: YZULUAGA 2207

Fecha de Pago: 05-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CARDOSO MENDOZA LINA MARIA ,Id: 65708757

DESCRIPCIÓN: PRESTAR SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS EMBLEMÁTICAS Y CONMEMORATIVAS, EN EL MARCO DEL CIAD 010-2024

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 111

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE111 CIAD 010-2024 ICA 7310

Vlr Bruto: 21,900,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,737,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 19,162,500.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	245-000165-34	TR	CARDOSO MENDOZA LINA MARIA ,Id: 6	$19,162,500.00
			Total:	**$19,162,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$21,900,000	$876,000	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$21,900,000	$175,200
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$21,900,000	$87,600	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$21,900,000	$657,000
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$21,900,000	$219,000	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$21,900,000	$175,200
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$21,900,000	$547,500				
TOTAL Deducibles:			**$2,737,500.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2207

Fecha/Estado
24/10/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 285-2024-OC

PAGADO A: CARDOSO MENDOZA LINA MARIA ,Id: 65708757

DESCRIPCIÓN: PRESTAR SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS EMBLEMÁTICAS Y CONMEMORATIVAS, EN EL MARCO DEL CIAD 010-2024

Doc. Ref. : FACTURA FE111 CIAD 010-2024 ICA 7310

Vlr Bruto: 21,900,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,737,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 19,162,500.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1088	1391	186	2	2.3.5.02.09.02.001.03.27.04	CIAD 010-2024 Apoyo Logistico Fuerza Pública Rionegro - Publicidad y Litografia	$21,900,000.00

TOTAL: **$21,900,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$21,900,000	$876,000	ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$21,900,000	$175,200
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$21,900,000	$87,600	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$21,900,000	$657,000
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$21,900,000	$219,000	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$21,900,000	$175,200
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$21,900,000	$547,500				

TOTAL Deducibles: **$2,737,500.00** **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