Usuario Pago:
YZULUAGA
1393

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01446

Fecha de Pago: 28-05-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SELTIC S.A.S . ,Id: 900884541

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÍN DE ELEMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SEGUROS Y GRUPOS DE OARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TURBO EN EL MARCO DEL CIAD 4600017862-2025

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FCTURA FSVE 1526

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FVSE 1526 CIAD 4600017862 FONSET SJC

Vlr Bruto: 80,982,594.00 **Vlr Deducc.:** 8,608,653.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 72,373,941.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
27 BANCO IDEA	200000505	TR	SELTIC S.A.S . ,Id: 900884541	$72,373,941.00
			Total:	**$72,373,941.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTA	0.6	$68,052,600	$408,316	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR DEPAR	2	$68,052,600	$1,361,052
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% DEPARTA	1	$68,052,600	$680,526	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% DEP	0.4	$68,052,600	$272,210
ESTAMPILLA PRO ENVIGADO 0.4% DEPAR	0.4	$68,052,600	$272,210	TASA PRO DEPORTE 2.5% GOBERNACION	2.5	$68,052,600	$1,701,315
ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL DE ANTIOQU	0.4	$68,052,600	$272,210	RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$68,052,600	$1,701,315
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$12,929,994	$1,939,499				
TOTAL Deducibles:			**$8,608,653.00**	**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 : 2025-1393

Fecha/Estado
22/05/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 199-2025-OC

PAGADO A: SELTIC S.A.S . ,Id: 900884541

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SEGUROS Y GRUPOS DE OARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TURBO EN EL MARCO DEL CIAD 4600017862-2025

85

Doc. Ref. : FACTURA FVSE 1526 CIAD 4600017862 FONSET SJC

Vlr Bruto: 80,982,594.00 **Vlr Deducc.:** 8,608,653.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **72,373,941.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
548	677	231	2	2.3.5.02.09.02.001.17.04	CIAD 4600017862-2025 Apoyo Logistico Secretaria de Seguridad Gobernación	$80,982,594.00

TOTAL: **$80,982,594.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTA	0.6	$68,052,600	$408,316	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR DEPAR	2	$68,052,600	$1,361,052
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% DEPARTA	1	$68,052,600	$680,526	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% DEP	0.4	$68,052,600	$272,210
ESTAMPILLA PRO ENVIGADO 0.4% DEPAR	0.4	$68,052,600	$272,210	TASA PRO DEPORTE 2.5% GOBERNACION	2.5	$68,052,600	$1,701,315
ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL DE ANTIOQU	0.4	$68,052,600	$272,210	RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$68,052,600	$1,701,315
RETEIVA 15% COMPRAS	15	$12,929,994	$1,939,499				

TOTAL Deducibles: **$8,608,653.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jhonatan Fabian Cardona M.

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA