Usuario Pago:
YZULUAGA
2234

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02274

Fecha de Pago: 29-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: RPM SERVICE LTDA ,Id: 900086229

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE CARNETS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESTADORTES DE SERVICIO EN EL MARCO DEL CIAD 4600017864

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FE 7030- RPM

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE 7030 CIAD 4600017864 ICA 7310

Vlr Bruto: 18,207.00 **Vlr Deducc.:** 1,117.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 17,090.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
27 BANCO IDEA	200000488	TR	RPM SERVICE LTDA ,Id: 900086229	$17,090.00
			Total:	**$17,090.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTA	0.6	$15,300	$92	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR DEPAR	2	$15,300	$306
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% DEPARTA	1	$15,300	$153	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% DEP	0.4	$15,300	$61
ESTAMPILLA PRO ENVIGADO 0.4% DEPAR	0.4	$15,300	$61	TASA PRO DEPORTE 2.5% GOBERNACION	2.5	$15,300	$383
ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL DE ANTIOQU	0.4	$15,300	$61				
TOTAL Deducibles:			**$1,117.00**	**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 : 2025-2234

Fecha/Estado
25/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 154-2025-OC

PAGADO A: RPM SERVICE LTDA ,Id: 900086229

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE CARNETS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESTADORTES DE SERVICIO EN EL MARCO DEL CIAD 4600017864

0488 IDCT

Doc. Ref. : FACTURA FE 7030 CIAD 4600017864 ICA 7310

Vlr Bruto: 18,207.00 **Vlr Deducc.:** 1,117.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 17,090.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
355	554	228	2	2.3.5.02.09.02.001.17.03.04	CIAD 4600017864-2025 Apoyo Secretaria de Seguridad Gobernación - Gasto Viaje DH	$18,207.00

TOTAL: **$18,207.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTA	0.6	$15,300	$92	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR DEPAR	2	$15,300	$306
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% DEPARTA	1	$15,300	$153	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% DEP	0.4	$15,300	$61
ESTAMPILLA PRO ENVIGADO 0.4% DEPAR	0.4	$15,300	$61	TASA PRO DEPORTE 2.5% GOBERNACION	2.5	$15,300	$383
ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL DE ANTIOQU	0.4	$15,300	$61				

TOTAL Deducibles: **$1,117.00** **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

"ESO - RIONEGRO SAS"