



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02691

Fecha de Pago: 21-08-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
YZULUAGA
1354

PAGADO A:

GRUPO NORDIKO S.A.S ,Id: 901376585

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO DE IMAGEN CORPORATIVA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S, EN EL MARCO DEL CIAD 10-07-00-21-16-009-2025 GERENCIA INTEGRAL DEL CMC

Otros:

PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA GN 10515

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA GN10515 CIAD 009-2025 ICA 1410

PGNOR

Vlr Bruto: 32,596,242.00 Vlr Deducc.: 3,877,150.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 28,719,092.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532472545	TR	GRUPO NORDIKO S.A.S ,Id: 901376585	\$28,719,092.00
Total:				\$28,719,092.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	\$27,391,800	\$684,795	RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$5,204,442	\$780,666
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$27,391,800	\$219,134	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$27,391,800	\$109,567
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$27,391,800	\$821,754	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	\$27,391,800	\$273,918
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$37,815,126	\$302,521	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	\$27,391,800	\$684,795
TOTAL Deducibles:			\$3,877,150.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZ

GERENTE

YADIRA ZULUAGA SAENZ

TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1354

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado

13/05/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos /

CONTRATO: 158-2025-OC

PAGADO A: GRUPO NORDIKO S.A.S ,Id: 901376585

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE IMAGEN CORPORATIVA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S, EN EL MARCO DEL CIAD 10-07-00-21-16-009-2025 GERENCIA INTEGRAL DEL CMC

2075
vee

Doc. Ref. : FACTURA GN10515 CIAD 009-2025 ICA 1410

Vir Bruto: 32,596,242.00 Vir Deducc.: 3,877,150.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 28,719,092.00

#Reserva CDP		# CRP	REGISTRO PRESUPUESTAL				
Fondo	Depen.	Código	Descripción			Vlr. x Código	
228	517	226	2	2.3.5.02.09.02.002.02.19.18:CIAD 009-2025 Gerencia Integral CMC - Dotación para el personal y bienestar laboral			\$32,596,242.00
TOTAL:							\$32,596,242.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	\$27,391,800	\$684,795	RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$5,204,442	\$780,666
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$27,391,800	\$219,134	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	\$27,391,800	\$109,567
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	\$27,391,800	\$821,754	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	\$27,391,800	\$273,918
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	\$37,815,126	\$302,521	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	\$27,391,800	\$684,795
TOTAL Deducibles:			\$3,877,150.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

Luisa Garcia V

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERAJhonatan F. Cardona f.
JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

"ESO - RIONEGRO SAS"