EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Pago: YZULUAGA 2661

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04067

Fecha de Pago: 26-11-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GUTIERREZ HENAO GUSTAVO ADOLFO ,Id: 15381471

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE INSUMOS, PARTES, COMPONENTES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS DEL CIAD 002-2025 MESA DE AYUDA RIONEGRO

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA 11052-

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA 11052 CIAD 002-2025 ICA 6202

Vlr Bruto: 109,152,036.00 **Vlr Deducc.:** 14,079,695.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 95,072,341.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813121	TR	GUTIERREZ HENAO GUSTAVO ADOLF	$95,072,341.00
			Total:	**$95,072,341.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$91,724,400	$3,668,976	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$17,427,636	$2,614,145
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$91,724,400	$733,795	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$91,724,400	$366,898
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$91,724,400	$2,751,732	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$91,724,400	$917,244
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$91,724,400	$733,795	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$91,724,400	$2,293,110
TOTAL Deducibles:			**$14,079,695.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
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 : 2025-2661

Fecha/Estado
26/08/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 241-2025-IP

PAGADO A: GUTIERREZ HENAO GUSTAVO ADOLFO ,Id: 15381471

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE INSUMOS, PARTES, COMPONENTES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS DEL CIAD 002-2025 MESA DE AYUDA RIONEGRO

17/09/2025

Doc. Ref. : FACTURA 11052 CIAD 002-2025 ICA 6202

Vlr Bruto: 109,152,036.00 **Vlr Deducc.:** 14,079,695.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **95,072,341.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
652	1152	221	2	2.3.5.02.09.02.002.02.17.04	CIAD 002-2025 Mesa de Ayuda Rionegro - Bolsa Recursos	$109,152,036.00

TOTAL: **$109,152,036.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION SERVICIOS 4%	4	$91,724,400	$3,668,976	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$17,427,636	$2,614,145
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$91,724,400	$733,795	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$91,724,400	$366,898
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$91,724,400	$2,751,732	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$91,724,400	$917,244
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$91,724,400	$733,795	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$91,724,400	$2,293,110

TOTAL Deducibles: **$14,079,695.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HV

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA