Usuario Pago:
YZULUAGA
3576

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04619

Fecha de Pago: 24-12-2025 **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 FACTUREA 11070

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA 11070 CIAD 002-2025 ICA 6202

Vlr Bruto: 32,934,916.00 **Vlr Deducc.:** 3,833,181.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 29,101,735.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813121	TR	GUTIERREZ HENAO GUSTAVO ADOLF	$29,101,735.00
			Total:	**$29,101,735.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$27,676,400	$691,910	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$5,258,516	$788,777
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$27,676,400	$221,411	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$27,676,400	$110,706
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$27,676,400	$830,292	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$27,676,400	$276,764
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$27,676,400	$221,411	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$27,676,400	$691,910
TOTAL Deducibles:			**$3,833,181.00**	**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 : 2025-3576

Fecha/Estado
24/10/2025 **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

Doc. Ref. : FACTURA 11070 CIAD 002-2025 ICA 6202

Vlr Bruto: 32,934,916.00 **Vlr Deducc.:** 3,833,181.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **29,101,735.00**

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	$32,934,916.00

TOTAL: **$32,934,916.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$27,676,400	$691,910	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$5,258,516	$788,777
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$27,676,400	$221,411	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$27,676,400	$110,706
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$27,676,400	$830,292	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$27,676,400	$276,764
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$27,676,400	$221,411	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$27,676,400	$691,910

TOTAL Deducibles: **$3,833,181.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA