Usuario Pago:
YZULUAGA
4475

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04931

Fecha de Pago: 30-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: COLOMBIANA DE VIGILANCIA TECNICA COVITEC LTADA ,Id: 890930176

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMAREGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGROY NARE CORNARE, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CIAD 209-2025

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE FACTURA FE 53578- COVITEC

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE53578 CIAD 209-2025 ICA 8010

Vlr Bruto: 74,438,591.00 **Vlr Deducc.:** 677,137.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 73,761,454.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813675	TR	COLOMBIANA DE VIGILANCIA TECNIC/	$73,761,454.00
			Total:	**$73,761,454.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
PRO HOSPITAL 1% SANTUARIO	1	$4,988,430	$49,884	PRO ADULTO MAYOR 4% SANTUARIO	4	$4,988,430	$199,537
RETEICA 1% SANTUARIO	1	$4,988,430	$49,884	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% DEP	0.4	$7,305,063	$29,220
ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL DE ANTIOQU	0.4	$7,305,063	$29,220	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$1,387,962	$208,194
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$2,316,633	$69,499	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,316,633	$23,166
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,316,633	$18,533				
TOTAL Deducibles:			**$677,137.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4475

Usuario Ordenó
DBOTERO

Fecha/Estado
10/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 287-2025-PSV

PAGADO A: COLOMBIANA DE VIGILANCIA TECNICA COVITEC LTADA ,Id: 890930176

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMAREGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGROY NARE CORNARE, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CIAD 209-2025

Doc. Ref. : FACTURA FE53578 CIAD 209-2025 ICA 8010

Vlr Bruto: 74,438,591.00 **Vlr Deducc.:** 677,137.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **73,761,454.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1189	1486	248	2	2.3.5.02.09.02.001.24.01	CIAD 209-2025 Vigilancia Cornare	$74,438,591.00

TOTAL: **$74,438,591.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
PRO HOSPITAL 1% SANTUARIO	1	$4,988,430	$49,884	PRO ADULTO MAYOR 4% SANTUARIO	4	$4,988,430	$199,537
RETEICA 1% SANTUARIO	1	$4,988,430	$49,884	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% DEP	0.4	$7,305,063	$29,220
ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL DE ANTIOQU	0.4	$7,305,063	$29,220	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$1,387,962	$208,194
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$2,316,633	$69,499	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,316,633	$23,166
RETEICA 0 8% RIONEGRO	0.8	$2,316,633	$18,533				

TOTAL Deducibles: **$677,137.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERA

"ESO - RIONEGRO SAS"