



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04932

Fecha de Pago: 30-12-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
YZULUAGA
4820

PAGADO A:

SEGURTRONIC TECHNOLOGY SOLUTIONS ,Id: 900413144

DESCRIPCIÓN:

PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CCTV EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 4600017876 SUSCRITO CON LA FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

Otros:

PARA AMPARAR EL PAGO DE FACTURA STSE 7353

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA STSE7353 CI 4600017876 CCTV FLA

PGNOR

Vlr Bruto: 37,783,852.00 Vlr Deducc.: 4,810,297.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 32,973,555.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471-81330-3	TR	SEGURTRONIC TECHNOLOGY SOLUT	\$32,973,555.00
Total:				\$32,973,555.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR FLA 2%	2	\$31,751,137	\$635,023	ESTAMPILLA PRO ENVIGADO FLA 0.40%	0.4	\$31,751,137	\$127,005
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL FLA 1%	1	\$31,751,137	\$317,511	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FLA 0.6%	0.6	\$31,751,137	\$190,507
ESTAMPILLA POLITECNICO JIC FLA 0.40%	0.4	\$31,751,137	\$127,005	TASA PRO DEPORTE FLA 2.5%	2.5	\$31,751,137	\$793,778
RETEICA 1% ITAGUI FLA	1	\$31,751,137	\$317,511	ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL DE ANTIOQU	0.4	\$31,751,137	\$127,005
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$31,751,137	\$1,270,045	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$6,032,715	\$904,907
TOTAL Deducibles:		\$4,810,297.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00	

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

"ESO - RIONEGRO SAS"

**EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S**Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4820

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

26/12/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 216-2025-IP

PAGADO A: SEGURTRONIC TECHNOLOGY SOLUTIONS ,Id: 900413144

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CCTV EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 4600017876 SUSCRITO CON LA FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

CI 3303
preparar
27/12/2025

Doc. Ref. : FACTURA STSE7353 CI 4600017876 CCTV FLA

Vir Bruto: 37,783,852.00

Vir Deducc.: 4,810,297.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 32,973,555.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
670	1012	230	2	2.3.5.02.09.01.001.03.09.01.01:	CIAD/CI 4600017876-2025 FLA - Costo	\$37,783,852.00

TOTAL: \$37,783,852.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR FLA 2%	2	\$31,751,137	\$635,023	ESTAMPILLA PRO ENVIGADO FLA 0.40%	0.4	\$31,751,137	\$127,005
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL FLA 1%	1	\$31,751,137	\$317,511	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FLA 0.6%	0.6	\$31,751,137	\$190,507
ESTAMPILLA POLITECNICO JIC FLA 0.40%	0.4	\$31,751,137	\$127,005	TASA PRO DEPORTE FLA 2.5%	2.5	\$31,751,137	\$793,778
RETEICA 1% ITAGUI FLA	1	\$31,751,137	\$317,511	ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL DE ANTIOQU	0.4	\$31,751,137	\$127,005
RETENCION SERVICIOS 4%	4	\$31,751,137	\$1,270,045	RETEIVA 15% SERVICIOS	15	\$6,032,715	\$904,907

TOTAL Deducibles:

\$4,810,297.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. Y FINANCIERAJONATHAN SMITH HENAO VERGARA
PROFESIONAL CONTABLE

"ESO - RIONEGRO SAS"