EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
YZULUAGA
71

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00301

Fecha de Pago: 03-02-2026 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE IAMGEN CORPORATIVA PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA FGN42

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FGN42 ESO ICA 1410

Vlr Bruto: 3,171,945.00 **Vlr Deducc.:** 222,570.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,949,375.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	TR	GRUPO NORDIKO S.A.S ,Id: 901376585	$2,949,375.00
			Total:	**$2,949,375.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,665,500	$66,638	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$506,445	$75,967
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,665,500	$21,324	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,665,500	$10,662
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,665,500	$26,655	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,665,500	$21,324
TOTAL Deducibles:			**$222,570.00**	**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 : 2026-71

Fecha/Estado
28/01/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 204-2025-PS

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

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE IAMGEN CORPORATIVA PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S

Doc. Ref. : FACTURA FGN42 ESO ICA 1410

Vlr Bruto: 3,171,945.00 **Vlr Deducc.:** 222,570.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,949,375.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2025522	202578	1	8	2.1.2.02.02.008.10	Capacitaciones y Bienestar Laboral	$3,171,945.00

TOTAL: **$3,171,945.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$2,665,500	$66,638	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$506,445	$75,967
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,665,500	$21,324	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$2,665,500	$10,662
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$2,665,500	$26,655	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$2,665,500	$21,324

TOTAL Deducibles: **$222,570.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

JHONATAN FABIAN CARDONA MUNERA
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTION ADMIN. FINANCIERA