EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
YZULUAGA
462

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00872

Fecha de Pago: 10-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EXPERTECHS ORIENTE S.A.S ,Id: 901486280

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A CARGO DE LA ESO RUINEGRO

Otros: PARA AMPARRA EL PAGO DE LA FACTURA FE 1562 EXPERTECH

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FE1562 ESO

Vlr Bruto: 23,562,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,791,900.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,770,100.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471810739	tr	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S ,Id: 901	$21,770,100.00
			Total:	**$21,770,100.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$3,762,000	$564,300	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$19,800,000	$198,000
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$19,800,000	$79,200	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$19,800,000	$594,000
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$19,800,000	$198,000	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$19,800,000	$158,400
TOTAL Deducibles:			**$1,791,900.00**	**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

Usuario Ordenó
DBOTERO

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-462

Fecha/Estado
24/02/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 405-2025-OC

PAGADO A: EXPERTECHS ORIENTE S.A.S ,Id: 901486280

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A CARGO DE LA ESO RUINEGRO

Doc. Ref. : FACTURA FE1562 ESO

Vlr Bruto: 23,562,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,791,900.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **21,770,100.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20252180	025296	1	8	2.1.2.02.02.009.02	Servicios Tecnicos	$23,562,000.00

TOTAL: **$23,562,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEIVA 15% SERVICIOS	15	$3,762,000	$564,300	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$19,800,000	$198,000
ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$19,800,000	$79,200	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$19,800,000	$594,000
ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$19,800,000	$198,000	RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$19,800,000	$158,400

TOTAL Deducibles: **$1,791,900.00** **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