EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Usuario Pago:
39453964
1143

NIT 900984614-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02390

Fecha de Pago: 11-06-2026 **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 FACTURA 11117 GUSTAAO GUTIEREZ

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA 11117 CIAD 002-2025 ICA 6202

Vlr Bruto: 40,876,857.00 **Vlr Deducc.:** 4,826,218.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 36,050,639.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
23 BANCO DE OCCIDENTE	471813121	TR	GUTIERREZ HENAO GUSTAVO ADOLF	$36,050,639.00
			Total:	**$36,050,639.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$34,350,300	$858,758	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$6,526,557	$978,984
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$34,350,300	$343,503	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$34,350,300	$137,401
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$34,350,300	$1,030,509	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$34,350,300	$343,503
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$34,350,300	$274,802	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$34,350,300	$858,758
TOTAL Deducibles:			**$4,826,218.00**	**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
1036961475

NIT 900984614-9

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1143

Fecha/Estado
26/03/2026 **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 11117 CIAD 002-2025 ICA 6202

Vlr Bruto: 40,876,857.00 **Vlr Deducc.:** 4,826,218.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **36,050,639.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
51	29	221	2	2.3.5.02.09.02.002.02.17.04:CIAD 002-2025 Mesa de Ayuda Rionegro - Bolsa Recursos		$15,758,238.00
-2025652	2025115	221	8	2.3.5.02.09.02.002.02.17.04:CIAD 002-2025 Mesa de Ayuda Rionegro - Bolsa Recursos		$25,118,619.00

TOTAL: **$40,876,857.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$34,350,300	$858,758	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$6,526,557	$978,984
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% RIONEGR	1	$34,350,300	$343,503	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIOI	0.4	$34,350,300	$137,401
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIC	3	$34,350,300	$1,030,509	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$34,350,300	$343,503
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$34,350,300	$274,802	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$34,350,300	$858,758

TOTAL Deducibles: **$4,826,218.00** **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